

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高沙窝区块（西区）吕荣路、吕泰路雨水设施改造工程						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元：10分）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	399.02万元	292万元	292万元	10	70.00%	7
			其中：财政拨款	399.02万元	292万元	292万元			
			上年结转资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建路肩硬化 3055 平方米，混凝土道牙 4228 米，U 型盖板排水沟 1470 米，过路钢管 130 米，钢筋砼管 1334 米，沉砂池 2 座，沉泥井 6 座，检查井 19 座，雨水口 54座，污水检查井维修 40 座，太阳能路灯 19 杆。					新建路肩硬化 3055 平方米，混凝土道牙 4228 米，U 型盖板排水沟 1470 米，过路钢管 130 米，钢筋砼管 1334 米，沉砂池 2 座，沉泥井 6 座，检查井 19 座，雨水口 54座，污水检查井维修 40 座，太阳能路灯 19 杆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	路肩硬化	3055平方米	1122平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分值记分。	
			混凝土道牙	4228米	5250米				
			U行盖板排水沟	1470米	140米				
			过路钢管	130米	1279米				
			钢筋砼管	1334 米	1334 米				
			沉砂池	2 座	2 座				
			沉泥井	6 座	6 座				
			检查井	19 座	19 座				
			雨水口	54座	54座				
			污水检查井维修	40 座	40 座				
			太阳能路灯	19 杆	19 杆				
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	时效指标	项目完成时限	2022.11月-2023.4月	2022.11月-2023.4月	10	10			
	成本指标	资金预算	292万元	292万元	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标（选填）	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（必填）	拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
生态效益指标（选填）		改善园区生态环境，增加植被覆盖度，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9			
可持续影响指标（必填）		推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9			
总分：100						得分：92			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元：10分)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	390.82万元	292万元	292万元	10	70.00%	7
			其中：财政拨款	390.82万元	292万元	292万元			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建路肩硬化1122m³，混凝土道牙5250米，U行盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉泥井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座；					新建路肩硬化1122m³，混凝土道牙5250米，U行盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉泥井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	路肩硬化	1122平方米	1122平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			混凝土道牙	5250米	5250米				
			U行盖板排水沟	140米	140米				
			钢筋混凝土管	1279米	1279米				
			沉泥井	9座	9座				
			检查井	17座	17座				
			雨水口	24座	24座				
			雨水泵站	1座	1座				
			压力管	50米	50米				
			阀门井	1座	1座				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成时限	2022.11月-2023.4月	2022.11月-2023.4月	10	10		
		成本指标	资金预算	292万元	292万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标（选填）	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（必填）	拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标（选填）	改善园区生态环境，增加植被覆盖度，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续发展影响指标（必填）	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业集聚，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分：100						得分：92			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高沙窝区块（西区）围栏建设项目						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元：10分）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	132.8万元	98万元	98万元	10	70.00%	7
			其中：财政拨款	132.8万元	98万元	98万元			
			上年结账资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建铁艺围栏 1350 米，防护网围栏7800 米。					新建铁艺围栏 1350 米，防护网围栏7800 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	铁艺围栏	1350 米	1350 米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分	
			防护网围栏	7800 米	7800 米				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成时限	2022. 11月-2023. 4月	2022. 11月-2023. 4月	10	10		
		成本指标	资金预算	98万元	98万元	10	10		
	效益指标 （40分）	经济效益指标（选填）	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（必填）	加强园区车辆管理，规范园区车辆行驶路线	100%	95%	10	9		
		生态效益指标（选填）	减少高沙窝区块（西区）运煤车辆对公共生态环境的破坏，具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标（必填）	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分：100 得分：92									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝区块纬六路向东延伸段道路建设项目							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元:10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	374.93万元	243.92万元	243.92万元	10	70.00%	7	
		其中:财政拨款	374.93万元	243.92万元	243.92万元				
		上年结账资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建长度为291.756米。雨水管道84米,污水管道400米,路灯16杆,警示标志2个。				新建长度为291.756米。雨水管道84米,污水管道400米,路灯16杆,警示标志2个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	道路长度	291.756米	291.756米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			雨水管道	84米	84米				
			污水管道	400米	400米				
			路灯	16杆	16杆				
			警示标志	2个	2个				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成时限	3月-11月	3月-11月	10	10		
	成本指标	资金预算	243.92万元	243.92万元	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标(必填)	拓展工业园区路网结构,使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	改善园区生态环境,增加植被覆盖度,有效防治土地沙化和水土流失,净化空气、维护生物多样性,具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标(必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展,通过本项目建设形成一二三产业聚集,为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分:100						得分:93			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高沙窝区块纬三路向东延伸段道路建设项目						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元：10分)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	453.41万元	374.06万元	374.06万元	10	70.00%	7
			其中：财政拨款	453.41万元	374.06万元	374.06万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建长度为460米（道路红线宽度为20米，机动车道宽度为16米，两侧设施带宽度各2米）。纬三路向东延伸段道路北侧40米、道路南侧30米范围内场地平整，挖土方共17860.3立方米，挖石方2717.5立方米，填方共7830.7立方米，排水管道570.67米，路灯26盏。					新建长度为460米（道路红线宽度为20米，机动车道宽度为16米，两侧设施带宽度各2米）。纬三路向东延伸段道路北侧40米、道路南侧30米范围内场地平整，挖土方共17860.3立方米，挖石方2717.5立方米，填方共7830.7立方米，排水管道570.67米，路灯26盏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	道路长度	460米	460米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			挖土方	17860.3立方米	17860.3立方米				
			挖石方	2717.5立方米	2717.5立方米				
			填方	7830.7立方米	7830.7立方米				
			排水管道	570.67米	570.67米				
			路灯	26盏	26盏				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成时限	3月-11月	3月-11月	10	10		
		成本指标	资金预算	374.06	374.06万元	10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标（选填）	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（必填）	拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标（选填）	改善园区生态环境，增加植被覆盖率，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标（必填）	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分：100						得分：93			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。